

株主各位

(証券コード 8890)

2021年12月8日

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

株式会社レーサム

代表取締役社長 **小町 剛**

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年12月23日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1 日 時	2021年12月24日（金曜日）午前10時
2 場 所	東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 新霞が関ビルLB階 全国社会福祉協議会・灘尾ホール ※開催場所が定時株主総会とは異なっております。 開催場所につきましては、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いないようご注意ください。
3 株主総会の目的事項	決議事項 議案 監査役1名選任の件

以上

- 新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主総会当日のご来場を見合わせ、書面による議決権行使を強くご推奨申し上げます。
- 株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトにおいて、修正後の内容を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト (<https://www.raysum.co.jp>)

株主総会参考書類

議 案

監査役1名選任の件

2021年10月5日に当社社外監査役の松嶋英機氏が逝去され、法令の定める監査役の員数を欠いたため、新たに社外監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

	つ ぶ き な お た か 都 筑 直 隆	所有する 当社の株式数	監査役在任年数
新 任	1958年10月8日生	一 株	—
	<p>● 略歴、当社における地位</p> <p>1982年 4月 新日本製鐵(株) 入社 1987年 4月 野村證券(株) 入社 1998年 6月 当社 入社 1999年 6月 当社 取締役 2006年11月 当社 常務取締役 2008年11月 退任 2008年12月 (株)都筑事務所発足 同社代表取締役</p> <p>● 社外監査役候補者とした理由</p> <p>都筑氏は、現在、経営コンサルティング会社の代表取締役社長であり、会社経営に関するアドバイザーとしての経験を有しているとともに、証券業界や不動産業界における豊富な経験に基づく高度な見識を有していること、また当社の事業内容等にも精通しておられることから、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、提言・助言をいただけるものと判断したことから、社外監査役候補者いたしました。</p>		

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者は社外監査役候補者であります。
3. 候補者は、過去に当社の業務執行者であったことがあり、その地位は上表「略歴、当社における地位」欄に記載のとおりであります。
4. 当社は、候補者の選任が承認された場合、候補者との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社が議決権過半を有する子会社の取締役、監査役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。填補の対象は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等としております。候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会場

新霞が関ビルLB階
全国社会福祉協議会・灘尾ホール
東京都千代田区霞が関三丁目3番2号

当社

電話 (03) 5157-8888 (代表)

交通

東京メトロ

銀座線「虎ノ門」駅
11番出口から徒歩4分

千代田線
日比谷線「霞ヶ関」駅
丸ノ内線

A13番出口から徒歩8分

※駐車場のご準備はいたしておりませんので、
ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください
ますようお願い申し上げます。



ご来場の自粛検討のお願い

本臨時株主総会においては、規模縮小、所要時間も大幅に短縮を行うなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止に最大限努めたうえで開催をしております。株主の皆様も今回は自他の感染予防の観点からご来場については自粛いただくことを慎重にご判断くださいますようお願い申し上げます。特に感染による影響が大きいとされる高齢者や基礎疾患のある株主様、妊娠中の株主様におかれましては、感染の回避を優先いただき、ご来場を見合わせていただくことを強くお勧めいたします。株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

<来場される株主の皆様へ>

- ・会場内でのマスクの着用やアルコール消毒液の使用等にご協力をいただけない方、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、ご入場をお断りしお帰りいただく場合がございますので、予めご了承ください。

<株主の皆様へのお願いとご案内>

- ・議決権行使は、書面の郵送による行使が可能です。事前に議決権を行使いただくことができますので是非ご利用ください。
- ・株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。